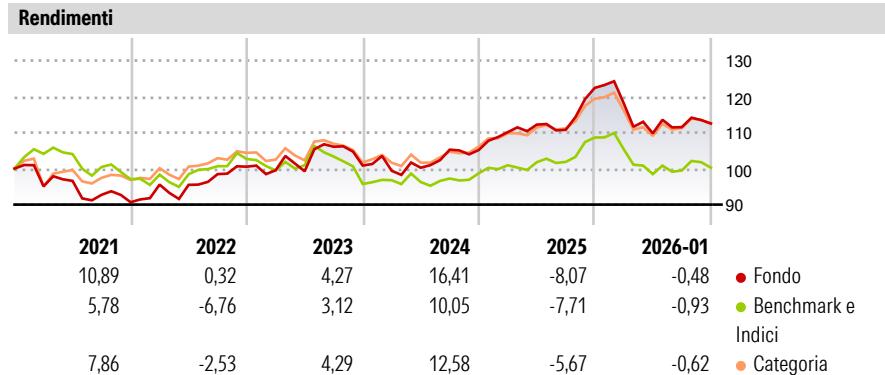


Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Pegaso Capital Sicav Strategic Bond ha l'obiettivo di accrescere il capitale nel breve-medio periodo attraverso un'allocazione flessibile degli attivi basata sugli andamenti e le opportunità offerte dai mercati obbligazionari globali. Al fine di raggiungere questo obiettivo il Comparto investe in un portafoglio diversificato di strumenti di debito quali obbligazioni governative, societarie, carta commerciale, note e accettazioni bancarie. Lo stile di gestione è dinamico pertanto il peso degli strumenti in portafoglio, i tipi di investimento, le valute, la duration, l'allocazione geografica e sulla curva dei rendimenti, possono essere soggetti a variazioni frequenti per poter sfruttare le opportunità offerte dai mercati. Di conseguenza, il...



Misure di Rischio

Indice di rischio		3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta		0,24	3Y Std Dev	7,98	
3Y R-Squared		13,71	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio		0,59	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error		4,07	10Y Risk	-Med	

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Page 9 of 10

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti

10-Anni Annu.

Research

Rendimento Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,51	-7,04	1,57	0,91
2024	4,71	1,90	-1,29	10,52
2023	-1,44	0,85	5,00	-0,09

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™			Qualità Credito	Duration Effettiva
Alto	Med	Basso		Maturity effettiva
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito Media

Credit Quali

0 0

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Var Energi ASA 7.862%	—	2,58
BFF Bank S.p.A. 5.875%	—	2,31
Eni SpA 2.75%	—	2,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	1,99
Ecopetrol S.A. 8.375%	—	1,71
Deutsche Bank AG 7.125%	—	1,65
Banco Santander SA 6%	—	1,61
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	—	1,59
Compania Espanola De...	—	1,59
Maya S.A.S. 5.625%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield %
Governativo	8,81
Societario	87,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,90
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,81
da 3 a 5	32,53
da 5 a 7	11,41
da 7 a 10	9,26
da 10 a 15	9,37
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	0,83
oltre 30	6,95

Anagrafica

Società di Gestione	ADEPA Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	SA (02/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 2689801	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,22%
Web	http://www.adepa.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,04%
	fundinfo/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	12/10/2011	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Carlo Gallina	ISIN	LU0683647282		
Data Inizio Gestione	12/10/2011				
NAV (02/02/2026)	USD 150,07				

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

25,63 EUR

(31/12/2025)